

PLANO FINANCEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DEZEMBRO DE 2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
INGRESSOS	235.990.108,35	222.372.593,80
RECEITAS DERIVADAS	36.306.882,36	38.894.006,63
Receita de Contribuições	36.305.110,49	38.892.645,87
Outras Receitas Derivadas	1.771,87	1.360,76
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.397.242,06	12.829.267,23
Receita Patrimonial	17.346,72	20.006,67
Receita de Serviços	0,00	1.503,00
Serviços Financeiros	0,00	7.339.318,90
Outras Receitas Originárias	5.165.975,23	5.467.910,94
Remuneração das Disponibilidades	211.940,85	0,00
Dividendo/Rendimento e Outros Investimentos Consolidado	1.979,26	527,72
TRANSFERÊNCIAS	93.802.236,00	73.787.000,00
Intragovernamentais	93.802.236,00	73.787.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.483.747,93	96.862.319,94
Depósitos	100.483.747,93	96.862.319,94
DESEMBOLSOS	233.404.512,05	220.638.507,83
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	132.705.643,74	123.887.000,32
Administração	1.862.813,53	2.160.189,24
Previdência Social	129.285.899,96	119.991.613,18
Trabalho	40.192,03	37.349,76
Encargos Especiais	1.516.738,22	1.697.848,14
TRANSFERÊNCIAS	229.754,38	0,00
Intragovernamentais	229.754,38	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.469.113,93	96.751.507,51
Restos a Pagar	130.608,35	216.147,83
Depósitos	100.338.505,58	96.535.359,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.585.596,30	1.734.085,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
INGRESSOS	146.338.814,95	128.984.671,59
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	146.338.814,95	128.984.671,59
DESEMBOLSOS	148.929.677,59	131.182.119,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.696,73	5.626,00
APLICAÇÕES DE INVESTIMENTOS	148.901.980,86	131.111.531,21
PERDAS COM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	64.962,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.590.862,64	-2.197.448,35



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Exercício Atual 2020	Exercício Anterior 2019
APLICAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-5.266,34	-463.362,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.678,46	14.376,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	412,12	-448.986,36

ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
Diretor do Departamento de Orçamento,
Finanças e Contabilidade / IPASP
CRC - 1SP178488/O-0

Denise Ap. Valério Rulvo
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Administração Financeira / IPASP
CRC 1SP221570/O-3